

令和3年度収支予算書(損益ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
労働者派遣事業収益	1,145,600,000	1,240,000,000	△ 94,400,000	
労働者派遣収益	1,145,600,000	1,240,000,000	△ 94,400,000	2年度実績を考慮
有料職業紹介事業収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	
有料職業紹介事業収益	500,000	1,000,000	△ 500,000	2年度実績を考慮
受託事業収益	53,876,900	68,421,000	△ 14,544,100	
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	53,876,900	68,421,000	△ 14,544,100	国の委託料の減
受取会費	9,230,000	9,230,000	0	
正会員受取会費	7,460,000	7,460,000	0	26万×11 20万×19 17万×2 12万×3 5万×2
賛助会員受取会費	1,770,000	1,770,000	0	20万×2 5万×21 3万×10 1万×2
受取補助金等	32,462,000	33,462,000	△ 1,000,000	補助金の減
受取国庫補助金	16,231,000	16,731,000	△ 500,000	
受取都道府県補助金	16,231,000	16,731,000	△ 500,000	
受取助成金	716,000	722,000	△ 6,000	
受取全シ協助成金	716,000	722,000	△ 6,000	
受取国助成金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
雑収益	480,000	0	480,000	和解金等
雑収益	480,000	0	480,000	
経常収益計	1,242,864,900	1,352,835,000	△ 109,970,100	
(2) 経常費用				
事業費	1,238,249,900	1,348,220,000	△ 109,970,100	
支払会員賃金	913,560,000	961,180,000	△ 47,620,000	2年度実績を考慮
支払会員法定福利費	3,956,000	4,150,000	△ 194,000	2年度実績を考慮
支払会員福利厚生費	3,560,000	4,590,000	△ 1,030,000	2年度実績を考慮
支払会員退職給付費用	0	0	0	
給料手当	12,490,000	11,760,000	730,000	
臨時雇賃金	9,655,000	9,580,000	75,000	
法定福利費	6,255,000	8,105,000	△ 1,850,000	厚生年金基金廃止
退職給付費用	1,711,000	539,000	1,172,000	企業年金基金設置
福利厚生費	490,000	502,000	△ 12,000	
会議費	55,000	75,000	△ 20,000	
役員等旅費交通費	140,000	0	140,000	
旅費交通費	2,680,000	2,680,000	0	
通信運搬費	1,682,000	1,682,000	0	
減価償却費	150,000	150,000	0	
什器備品費	360,000	200,000	160,000	
消耗品費	1,580,000	1,175,000	405,000	
修繕費	120,000	120,000	0	
印刷製本費	11,833,000	13,865,000	△ 2,032,000	
光熱水料費	390,000	390,000	0	
賃借料	7,069,800	7,660,000	△ 590,200	
保険料	1,670,000	1,320,000	350,000	
諸謝金	21,378,000	22,580,000	△ 1,202,000	
租税公課	78,200,000	78,200,000	0	
支払負担金	440,000	351,000	89,000	
支払利息	20,000	20,000	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	26,245,100	33,018,000	△ 6,772,900	国の委託料の減
活動拠点委託費	103,100,000	111,000,000	△ 7,900,000	2年度実績を考慮
教材費	856,000	856,000	0	
訓練委託費	0	0	0	
支払手数料	7,500,000	7,500,000	0	
貸倒損失	0	500,000	△ 500,000	
広報費	17,554,000	26,280,000	△ 8,726,000	国の委託料の減
雑費	50,000	20,000	30,000	
年次有給休暇引当金繰入	3,500,000	30,172,000	△ 26,672,000	
安定運営資金積立資産繰入金	0	8,000,000	△ 8,000,000	

科 目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)－(B)	備考
管理費	4,615,000	4,615,000	0	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,397,000	1,270,000	127,000	
法定福利費	213,000	220,000	△ 7,000	
退職給付費用	93,000	60,000	33,000	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
役員等旅費交通費	470,000	470,000	0	
旅費交通費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	57,000	40,000	17,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	186,000	220,000	△ 34,000	
印刷製本費	159,000	130,000	29,000	
光熱水料費	53,000	38,000	15,000	
賃借料	500,000	380,000	120,000	
保険料	26,000	30,000	△ 4,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	
租税公課	14,000	8,000	6,000	
支払負担金	262,000	262,000	0	
委託費	810,000	1,092,000	△ 282,000	2年度実績を考慮
修繕費	0	10,000	△ 10,000	
支払手数料	25,000	25,000	0	
雑費	10,000	20,000	△ 10,000	
経常費用計	1,242,864,900	1,352,835,000	△ 109,970,100	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
過年度収益修正損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	23,359,066	17,744,892	5,614,174	※2年度最終予算額を計上
一般正味財産期末残高	23,359,066	17,744,892	5,614,174	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	23,359,066	17,744,892	5,614,174	

- (注) 1. 労働者派遣事業収入の増加に連動する労働者派遣事業費支出に限り予算額を超えて執行することができる。
2. 事業費内、管理費内の科目間流用を認める。